

证券代码：002218

证券简称：拓日新能

公告编号：2025-055

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年12月29日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，于2025年12月25日通知全体董事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名；公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司西安分行申请综合授信人民币10,000万元，董事会同意公司为全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司向北京银行股份有限公司西安分行申请前述授信提供连带责任保证担保。

本议案具体内容详见2025年12月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-056）。

三、备查文件

第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日